

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年 6月29日
【会社名】	高田機工株式会社
【英訳名】	TAKADAKIKO (Steel Construction) CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 竇角 正明
【本店の所在の場所】	大阪市浪速区難波中2丁目10番70号
【電話番号】	(06) 6649 - 5100
【事務連絡者氏名】	経理部長 西尾 和彦
【最寄りの連絡場所】	大阪市浪速区難波中2丁目10番70号
【電話番号】	(06) 6649 - 5100
【事務連絡者氏名】	経理部長 西尾 和彦
【縦覧に供する場所】	高田機工株式会社東京本社 (東京都中央区日本橋大伝馬町3番2号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

平成27年6月25日開催の当社第86期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき2円

第2号議案 定款一部変更の件

社外取締役と責任限定契約を締結することができる規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、賣角正明、谷俊寛、嶋崎哲太、梶義明、高橋裕、小林雄紀、川谷充郎の7名を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山中俊廣を選任するものであります。

第5号議案 当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の継続の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	15,805	65	0	（注）1	可決（99.07%）
第2号議案	15,835	35	0	（注）2	可決（99.25%）
第3号議案				（注）3	
賣角 正明	15,231	639	0		可決（95.47%）
谷 俊寛	15,432	438	0		可決（96.73%）
嶋崎 哲太	15,433	437	0		可決（96.73%）
梶 義明	15,433	437	0		可決（96.73%）
高橋 裕	15,433	437	0		可決（96.73%）
小林 雄紀	15,804	66	0		可決（99.06%）
川谷 充郎	15,837	33	0		可決（99.27%）
第4号議案				（注）3	
山中 俊廣	15,485	385	0		可決（97.06%）
第5号議案	14,340	1,530	0	（注）1	可決（89.88%）

（注）1．出席株主の議決権の過半数の賛成であります。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上